

APLICAÇÕES			RENTABILIDADE (%)								EM 12 MESES	
			jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	NO ANO	(%)
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS												
RENDA FIXA:			0,43	0,44	0,62	0,63	0,62	0,50	0,40	0,36	4,07	6,00
CARTEIRA ADMINISTRADA:	R\$	73.888.385,94	0,94	0,98	1,41	1,27	1,25	0,99	0,76	0,65	8,55	13,57
NOTAS DO TESOURO NACIONAL	R\$	30.001.963,39	1,17	1,14	1,79	1,80	1,48	1,02	0,51	0,00	9,25	16,19
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	R\$	2.026.434,46	-0,04	0,58	0,71	-0,20	0,50	0,42	1,15	2,03	5,25	5,93
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	R\$	2.401.897,15	0,10	1,05	2,58	1,54	0,76	0,32	0,00	0,00	6,50	9,66
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI	R\$	39.458.090,94	0,80	0,83	0,97	0,84	1,10	1,07	1,07	1,22	8,18	11,03
SANTANDER RF REF DI INST PREM FC FI*	R\$	1.508.923,74	0,80	0,82	0,96	0,83	1,09	1,06	1,05	1,21	8,09	11,05
RENDA FIXA OUTROS FUNDOS:			0,00	-0,01	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,08
NOVERO FI RF C PRIV	R\$	59.475,44	0,37	-5,43	-15,46	0,69	1,05	0,43	1,01	-1,13	-18,11	-30,41
DELTA FIC FI RF C PRIV	R\$	33.112,66	0,92	0,80	0,97	4,68	0,60	-0,88	0,62	-1,38	6,39	-51,72
RENDA VARIÁVEL:	R\$	-	0,14	-0,03	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,30
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA**	R\$	-	3,88	-0,97	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62	2,39
MULTIMERCADOS:			0,36	0,26	0,78	0,44	0,51	0,43	0,31	0,59	3,74	4,23
BNP PARIBAS SAPUCAIA FIM	R\$	74.020.545,06	0,73	0,52	1,58	0,90	1,04	0,87	0,64	1,19	7,71	8,61
PATRIMÔNIO E RENTABILIDADE	R\$	149.510.442,84	0,93	0,67	1,68	1,08	1,14	0,93	0,71	0,95	8,38	10,53
INDICADORES DE INFLAÇÃO:												
IPCA			0,54	1,01	1,62	1,06	0,47	0,67	-0,68	-0,36	4,39	8,73
INPC			0,67	1,00	1,71	1,04	0,45	0,62	-0,60	-0,31	4,65	8,83
INDICADORES DE RENTABILIDADE:												
SELIC			0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	1,03	1,17	7,75	10,23
CDI			0,73	0,76	0,93	0,83	1,03	1,02	1,03	1,17	7,75	10,23
IBOVESPA			6,98	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	4,69	6,16	4,48	-7,80
BENCHMARK ATUARIAL: IPCA + 3,80%			0,85	1,32	1,93	1,37	0,78	0,98	-0,37	-0,06	6,98	12,80

Nota: *Valor referente ao investimento do PGA - Plano de Gestão Administrativa

**O fundo Constância foi desinvestido em março de 2022

ALOCAÇÃO	VALORES	PARTICIPAÇÃO	LIMITE DAS PIS	LIMITE LEGAL
RENDA FIXA	R\$ 139.362.003,37	93,2%	100%	100%
RENDA VARIÁVEL	R\$ -	0,0%	20%	70%
ESTRUTURADOS	R\$ 10.148.439,47	6,8%	15%	15%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ -	0,0%	5%	10%
TOTAL DO PL	R\$ 149.510.442,84	100,0%		